

Sachbearbeitung Finanzverwaltung

Datum 18.09.2023

Geschäftszeichen

Vorberatung Verwaltungsausschuss nicht öffentlich Sitzung am 05.10.2023

Beschlussorgan Gemeinderat öffentlich Sitzung am 20.11.2023

BV 109/2023

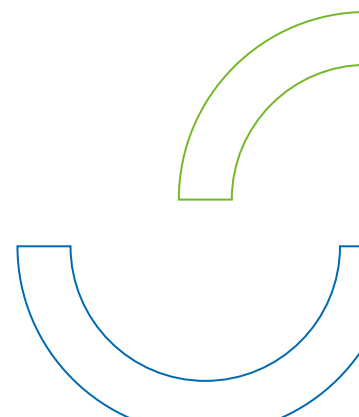
Betreff: **Gebührenhaushalt Wasserversorgung - Nachkalkulation 2022 und Kalkulation 2024**

Anlagen: Anlage 1 - Erfolgsübersichten 2022, 2023, 2024 Wasser
 Anlage 2 - Vorkalkulation 2024
 Anlage 3 - Vergleich Trinkwasserpreise

1. Den Erfolgsübersichten der Wasserversorgung mit Berücksichtigung der Gewinnrücklage wird zugestimmt. Das voraussichtliche Endergebnis 2023 in Höhe von 464.674 € wird in der Kalkulation 2023 berücksichtigt.
2. Der Wasserzinskalkulation wird zugestimmt und der Wasserpreis wird für das Jahr 2024 mit 2,10 €/m³ (netto) unverändert festgesetzt (Bruttopreis einschl. 7% USt = 2,25 €/m³).

Verena Rapp

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

☐ ja ☒ nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ ja ☒ nein

2. Sachdarstellung

Rechnungsabschluss Wirtschaftsjahr 2022

- Festgesetzter Wasserpreis 1,80 €/m³

Der Rechnungsabschluss 2022 wurde am 17. Juli 2023 im Gemeinderat beschlossen. In 2022 betrugen die ordentlichen Aufwendungen 1.412.162,56 €. Dem gegenüber stehen ordentliche Erträge in Höhe von 1.457.905,28 €. Es ergibt sich somit ein Gewinn von 45.742,72 €.

Die Ergebnisse der Wasserversorgung (Gewinne oder Verluste) werden in der Bilanz ausgewiesen. Zum 31.12.2022 beläuft sich die Gewinnrücklage im Eigenbetrieb auf 306.898,16 €.

Der Wasserverbrauch in 2022 ist auf 747.513 m³ (Vorjahr 2021: 757.547 m³) gesunken.

Hochrechnung Wirtschaftsjahr 2023

- Festgesetzter Wasserpreis 2,10 €/m³

Nach den derzeitigen Hochrechnungen schließt das Jahr 2023 mit einem prognostizierten ordentlichen Ergebnis von voraussichtlich rd. + 157.776 € (Plan –188.375 €) ab.

Mit der Verrechnung des Vorjahresultates aus der Bilanz, verbleibt voraussichtlich ein auf das Jahr 2024 vorzutragender Gewinn von rd. + 464.674 €.

Ursächlich für den Gewinn sind größtenteils, dass die Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen (Verbindung Schulzentrum-Donaustetter Str. + WL Achstetter Straße in Ersingen) entgegen unserer Annahme, bereits im Jahr 2022 erfolgt ist. Zusätzlich entwickelte sich der Strompreis nicht so hoch, wie ursprünglich gedacht.

Ausgangsbasis und aktuelle Prognose in 2023 ist ein Wasserverbrauch von 730.000 m³. Es werden 1.533.000 € Einnahmen aus der Verbrauchsgebühr erwartet.

Prognose Wirtschaftsjahr 2024

- Vorschlag: gleichbleibender Wasserpreis 2,10 €/m³

Die Mittelanmeldung für das Wirtschaftsjahr 2024 ergibt wir bei einem gleichbleibenden Wasserpreis einen ordentlichen Ertrag von insgesamt 1.645.100 €.

An ordentlichen Aufwendungen werden insgesamt 2.056.150 € eingeplant. Dies sind insbesondere:

• Sanierung, Erlenbachstraße v. Eggingerstr.-Donaustetter Straße	270.000 €
• TB Ringingen, Reinigung und Untersuchung	140.000 €
• TB Ringingen, Steigleitungen und Pumpe	130.000 €
• Mitverlegung Stettenerstraße in Dellmensingen	325.000 €
• Hausanschlüsse Wasserversorgung	5.000 €

Die weiteren Ansätze im Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbereich sind im Rahmen der Vorjahre. Es sind Aufwendungen für Wartungen, den Wasserzählertausch, Wasseruntersuchungen, Wasserbedarfsberechnung usw. eingeplant.

Im Jahr 2024 wird damit ein Verlust von –411.050 € ausgewiesen, der auf den Gewinnvortrag (+464.674) aus der Bilanz „verrechnet“ wird. Somit wird ein voraussichtliches Endergebnis von **+53.624 €** erwartet.

Aus diesem Grunde, schlagen wir vor den Wasserpreis im Jahr 2024 mit 2,10 €/m³ auf dem Vorjahresniveau zu halten und die tatsächlichen Entwicklungen im Auge zu behalten.

Die Stadt Erbach liegt bei einer Gebühr von 2,10 €/m³ noch 0,18 €/m³ unterhalb des Landesdurchschnitts (2,28 €/m³ netto). Der Wasserpreis ist zuzüglich 7 % Umsatzsteuer zu betrachten.

Weitere Einzelheiten können der Erfolgsübersicht 2022 sowie den voraussichtlichen Erfolgsübersichten für das Wirtschaftsjahr 2023+2024 und der Vorkalkulation 2024, die als Anlagen beigefügt sind, entnommen werden.